

CAIXA BENEFICENTE DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA**Balancete Demonstrativo: 01/05 a 31/05/2021****RECEITAS**

Receitas Diversas	DÉBITO		CRÉDITO	
Receitas (Mensalidade Sócio) compensação a partir do dia 22	R\$	-	R\$	246.992,60
Receitas (Assistência Financeira)	R\$	-	R\$	2.052,72
Receitas (Sede Social)	R\$	-	R\$	100,00
Plano de Saúde Smile	R\$	-	R\$	119.057,02
Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	1.379,51
Receitas (Doação)	R\$	-	R\$	28.000,00
Outras Receitas	R\$	-	R\$	535,16
TOTAL DE RECEITAS			R\$	398.117,01

DESPESAS

Despesas com Pessoal	DÉBITO		CRÉDITO	
Salários (05/2021)	R\$	20.537,28	R\$	-
INSS	R\$	9.456,80	R\$	-
FGTS	R\$	2.325,06	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	290,63	R\$	-
IRPF	R\$	38,54	R\$	-
Salário da Diretoria (05/2021)	R\$	16.405,00	R\$	-
Salário Servidor Administrativo (05/2021)	R\$	11.210,00	R\$	-
Reuniões Conselho Deliberativo (JETON)	R\$	3.400,00	R\$	-
Vale Transporte	R\$	505,84	R\$	-
TOTAL	R\$	64.169,15		
Despesas com Serviços	DÉBITO		CRÉDITO	
Serviços Odontológicos	R\$	5.655,68	R\$	-
Serviços de Barbearia	R\$	5.698,22	R\$	-
Psicologia/Psiquiatria/Médico/Nutricionista/Farmacêutico	R\$	11.900,00	R\$	-
Serviços de Advocacia	R\$	13.370,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	7.420,00	R\$	-
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	6.676,44	R\$	-
TOTAL	R\$	50.720,34		
Despesas Correntes	DÉBITO		CRÉDITO	
Aluguel de Imóveis	R\$	2.300,00	R\$	-
Água/Esgoto	R\$	1.077,79	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	450,86	R\$	-
Telefone e Internet	R\$	1.198,33	R\$	-
Plano Telefonia Empresa (Sócios)	R\$	3.345,31	R\$	-
Impostos e Taxas: Federal, Estadual e Municipal	R\$	248,90	R\$	-
Material de Consumo	R\$	3.775,06	R\$	-
Material de Escritório	R\$	707,76	R\$	-
Despesas Cartoriais	R\$	170,50	R\$	-
Manutenção de Veículo	R\$	150,00	R\$	-
Combustível	R\$	150,00	R\$	-
Material de Uso Permanente	R\$	437,58	R\$	-
Material de Higiene e Limpeza	R\$	1.388,10	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	3.045,00	R\$	-

Propaganda e Publicidade	R\$	600,00	R\$	-
TOTAL	R\$	19.045,19		
Despesas Diversas		DÉBITO		CRÉDITO
Parcela do Financiamento de Painéis Solares 6/15	R\$	11.829,10	R\$	-
Despesas de Convênios	R\$	12.831,98	R\$	-
Despesas de Assistência Financeira	R\$	11.000,00	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	550,56	R\$	-
Despesas com Pecúlio	R\$	19.385,86	R\$	-
Auxílio Funeral	R\$	165,26	R\$	-
Pecúlio a Pagar (Antiga Gestão)	R\$	406,85	R\$	-
INSS - Parcelamento (diferença de alíquota)	R\$	592,71	R\$	-
Doações	R\$	1.120,00	R\$	-
Repasse de Plano de Saúde Smile	R\$	119.541,31	R\$	-
TOTAL	R\$	177.423,63	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS	R\$	311.358,31		
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO				
SALDO INICIAL			R\$	428.579,61
TOTAL DAS RECEITAS			R\$	398.117,01
(-TOTAL DAS DESPESAS)			R\$	311.358,31
SALDO DO PERÍODO			R\$	515.338,31
_____ Marcos Alexandre de O. L. Sobreira Diretor/Presidente		_____ Teresinha Eugênia de F. C. Marques Contadora PB-009350/O-8		